

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MORĄG
(stan na 31.12.2022 r.)

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki bieżące oraz majątkowe.

W Tabeli Nr 1 przedstawiono kształtowanie się wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w WPF na 2022 rok na dzień 31 grudnia zostały zrealizowane następująco:

- 1) Dochody budżetowe zrealizowano w 95,92 %
- 2) Wydatki budżetowe wykonano w 90,45%
- 3) Osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę 147 930 zł, przy planowanym deficycie 8 640 627 zł,
- 4) Przychody zostały zrealizowane w 184,28 % ,
- 5) Rozchody zostały zrealizowane w 100,00%.

Tabela ta przedstawia również prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań jednostki.

Na koniec 2022 rok zaplanowano kwotę długu wynoszącą 46 180 000 zł, na dzień 31.12.2022 r. wynosi ona kwotę 46 180 000 zł.

Zaplanowano spłatę długu w wysokości 2 000 000 zł, którą zrealizowano w kwocie 2 000 000 zł co stanowi 100,00 %.

Gmina wykonując budżet za 2022 r, spełniła wszystkie wymagane przepisami wskaźniki.

Tabela Nr 2 przedstawia stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 i art. 269 ufp (bieżące wg stanu na 31.12.2022 r).

Pokazano limity, ich zaangażowanie oraz wykonanie na dzień 31.12.2022 r. i procentowe zaawansowanie.

Tabela Nr 3 przedstawia stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 i art. 269 ufp (majątkowe wg stanu na 31.12.2022 r).

Pokazano limity zobowiązań na rok 2022, ich zaangażowanie oraz wykonanie na dzień 31.12.2022 r i wskaźnik procentowy.

Tabela Nr 2 i Nr 3 przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Tabela Nr 1

**Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na 31.12.2022 r
oraz prognoza kwoty długu**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon.
I. Dochody	145 556 813	139 611 948	95,92
a) Bieżące	134 888 091	129 789 185	96,22
b) Majątkowe, w tym;	10 668 722	9 822 763	92,07
Sprzedaż majątku	2 696 997	2 730 412	101,24
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7 971 725	7 092 351	88,97
II. Wydatki	154 197 440	139 464 018	90,45
a) Bieżące , w tym;	135 910 022	124 521 926	91,62
Gwarancje i poręczenia	0	0	
Obsługa długu	2 452 000	2 451 178	99,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 254 647	47 296 648	98,01
Przedsięwzięcia bieżące	5 334 548	4 661 096	87,38
b) Majątkowe, w tym:	18 287 418	14 942 092	81,71
Przedsięwzięcia majątkowe	16 608 327	13 541 142	81,53
III. Przychody	10 640 627	19 608 804	184,28
a) Zaciągany dług, w tym:	4 000 000	4 000 000	100,00
Pożyczki	0	0	
Kredyty	0	0	
Emisja obligacji	4 000 000	4 000 000	100,00
b) Spłata udzielonych pożyczek	0	0	
c) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	923 284	7 447 500	806,63
d) Niewykorzystane środki pieniężne art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 223 241	2 917 201	131,21
e) Wolne środki, w tym	3 494 102	5 244 103	150,08
IV. Rozchody	2 000 000	2 000 000	100,00
a) Spłata długu, w tym:	2 000 000	2 000 000	100,00
b) Pożyczki do udzielenia	0	0	0,00
V. Wynik budżetu(+nadwyżka -deficyt)	- 8 640 627	147 930	
VI. Finansowanie deficytu	11 767 006	0	0,00
Pożyczki	0	0	
Kredyty	0	0	
Emisja obligacji	2 000 000	0	

Spłata udzielonych pożyczek	0	0	
Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	3 146 525	0	
Wolne środki	3 494 102	0	
VII. Dług (prognoza kwoty długu)	46 180 000	46 180 000	
w tym UE:	3 333 037	3 333 037	
VIII. Sposób sfinansowania spłaty długu	2 000 000	2 000 000	
w tym UE:	800 000	800 000	
Pożyczki	0	0	
Kredyty	0	0	
Emisja obligacji	2 000 000	2 000 000	
Spłata udzielonych pożyczek	0	0	
Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	
Wolne środki	0	0	
Dochody własne	0	0	

Tabela Nr 2

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
o których mowa w art. 226 ust. 4 i art. 269 ufp
(koszty bieżące wg stanu na dzień 31.12.2022 r.)**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady na na dzień 31.12.2022	% zaangażowania	Limit 2022	Koszty na 31.12.2022 roku	% zaangażowania
	Od	Do						
I/ Wydatki bieżące – realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE) art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
Trójka w gotowości -	2021	2022	396 511,00	396 511,25	100,00	147 696,00	147 695,69	100,00
Szkolne Eksperymentowanie -	2021	2022	367 208,00	367 207,61	100,00	108 240,00	108 240,49	100,00
Razem dla rodziny -	2019	2022	271 650,00	264 779,39	97,47	49 200,00	48 451,85	98,48
Cyfrowa Gmina -	2022	2023	791 781,00	0,00	0,00	432 108,00	0,00	0,00
Razem I			1 827 150,00	1 028 498,25	56,29	737 244,00	304 388,03	41,29
II/ wydatki bieżące realizowane ze środków własnych Gminy								
Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	2019	2025	285 820,00	156 270,78	54,67	47 353,00	46 103,03	97,36
Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	2019	2025	1 132 089,00	630 381,56	55,68	198 546,00	197 026,03	99,23
Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 -	2019	2025	10 074,00	2 812,78	27,92	1 500,00	238,45	15,90
Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -	2022	2024	67 512,00	22 504,00	33,33	22 504,00	22 504,00	100,00
Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	2019	2025	682 630,00	327 335,37	47,95	111 996,00	111 996,00	100,00
Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku wraz z aneksem 01/2014 z 23.01.2014 -	2017	2025	3 287 739,00	1 701 136,77	51,74	610 177,00	578 007,47	94,73
Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - Umowa nr 272.16.2018.DL z 13.12.2018 r. -	2022	2023	837 864,00	418 932,00	50,00	418 932,00	418 932,00	100,00
Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	2019	2025	2 072 368,00	1 115 673,37	53,84	343 070,00	347 468,59	101,28
Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	2019	2025	96 286,00	51 150,07	53,12	13 860,00	12 714,15	91,73
Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 04/15 z 16.02.2015 -	2016	2025	83 090,00	50 578,83	60,87	10 000,00	8 680,01	86,80

Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady)	2019	2025	339 154,00	126 450,10	37,28	70 900,00	70 900,00	100,00
Zarządzanie zasobami komunalnymi - Umowa z dnia 02.01.2008 r. -	2019	2025	837 000,00	366 736,80	43,82	119 000,00	121 059,48	101,73
Konserwacja oświetlenia Nr KI.272.17.2019.PJ z dnia 30.12.2019 -	2020	2022	299 967,00	299 966,56	100,00	99 989,00	99 988,56	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	2021	2023	5 610 349,00	3 643 000,00	64,93	1 843 000,00	1 843 000,00	100,00
Schronisko dla Bezdomnych Markot w Marwałdzie-umowa nr ZP.262.1.2019.WM z 31.07.2019 r. -	2019	2022	357 523,00	353 716,16	98,94	95 850,00	92 006,32	95,99
Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. -	2011	2025	732 745,00	843 793,29	115,16	103 116,00	79 320,00	76,92
Stałe utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych -	2022	2024	107 865,00	34 082,20	31,60	34 083,00	34 082,20	100,00
Oplata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej- Kretowiny ZS-2124-A-32/13 z 10.09.2013 r. -	2014	2023	101 610,00	94 317,86	92,82	11 600,00	11 538,45	99,47
Stałe utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg GR.272.164.2018 -	2022	2024	270 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Serwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEOIMPZP -	2020	2022	8 700,00	8 700,00	100,00	2 900,00	2 900,00	100,00
Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg -nowa umowa -	2021	2023	18 000,00	487,32	2,71	6 000,00	237,60	3,96
Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych -	2021	2023	90 000,00	60 000,00	66,67	30 000,00	30 000,00	100,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bogaczewo -	2022	2023	36 800,00	12 900,00	35,05	12 900,00	12 900,00	100,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gulbity -	2022	2023	36 800,00	12 900,00	35,05	12 900,00	12 900,00	100,00
Odsnieżanie dróg na terenie Gminy Morąg -	2022	2023	354 626,00	30 607,20	8,63	85 000,00	30 607,20	36,01
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych -	2020	2025	801 752,00	321 750,44	40,13	160 000,00	159 998,69	100,00
Dzierżawa części nieruchomości działka 444/2 w Zabim Rogu -	2022	2024	2 108,80	0,00	0,00	528,40	0,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszary jeziora Narie w gminie Morąg -	2022	2023	33 100,00	11 600,00	35,05	11 600,00	11 600,00	100,00
Opracowanie Gminneo Programu Rewitalizacji -	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych -	2022	2023	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie sprawozdania z wykonania Programu ochrony Środowiska dla Gminy Morąg -	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół -	2022	2023	1 208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup opału (pellet) -	2022	2023	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakup opału (pellet) -	2022	2023	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup opału (pellet) -	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM II			20 506 171,80	10 697 783,46	52,17	4 597 304,40	4 356 708,23	94,77
WYDATKI BIEŻĄCE								
OGÓŁEM I + II			22 333 321,80	11 726 281,71	52,51	5 334 548,40	4 661 096,26	87,38

Tabela Nr 3

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
o których mowa w art. 226 ust. 4 i art. 269 ufp
(koszty majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2022 r.)**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady na dzień 31.12.2022	% zaangażowania	Limit 2022	Koszty na 31.12.2022 roku	% zaangażowania
	Od	Do						
I/ Wydatki majątkowe – realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych -	2020	2022	2 111 189,00	2 053 684,89	97,28	1 642 974,00	1 641 013,74	99,88
Cyfrowa Gmina -	2022	2023	574 164,00	72 434,70	12,62	287 082,00	72 434,70	25,23
Razem I			2 685 353,00	2 126 119,59	79,17	1 930 056,00	1 713 448,44	88,78
II/ wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych Gminy								
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór -	2019	2022	1 931 648,00	1 538 387,78	79,64	1 516 268,00	1 513 387,78	99,81
Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik -	2020	2022	334 590,00	329 848,05	98,58	172 640,00	167 898,05	97,25
Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	2017	2022	112 887,00	112 885,24	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	2018	2022	67 268,00	67 267,58	100,00	11 323,00	11 323,00	100,00
Zagospodarowanie działki gminnej nr 211 w Rusi z przeznaczeniem na plac zabaw -	2020	2022	33 462,00	21 289,93	63,62	12 173,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie działki gminnej nr 217 w miejscowości Złotna -	2021	2022	17 371,00	13 000,00	74,84	10 000,00	10 000,00	100,00
Modernizacja świetlicy w Bożęcinie -	2020	2022	64 778,00	64 736,87	99,94	16 200,00	16 200,00	100,00
Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo -	2015	2022	53 293,00	53 288,21	99,99	10 000,00	9 997,50	99,98
Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -	2016	2022	83 720,00	83 688,99	99,96	14 900,00	14 869,00	99,79
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączno -	2021	2022	235 000,00	229 721,94	97,75	40 000,00	34 721,94	86,80

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 150031 N na odcinku Maliniak- w kierunku na Worytki -	2021	2022	1 362 404,00	1 356 226,02	99,55	1 132 404,00	1 121 216,02	99,01
Utwardzenie kostką brukową oraz ogrodzenie terenu przyległego do budynku MOPS w Morągu -	2021	2022	166 210,00	162 210,00	97,59	156 210,00	156 210,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Morąg - Maliniak -	2021	2023	6 073 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku (od oczyszczalni w kierunku zabudowań) - dokumentacja techniczna -	2021	2022	467 028,00	465 919,89	99,76	467 028,00	465 919,89	99,76
Przebudowa drogi wewnętrznej w Królewie - dokumentacja techniczna -	2021	2022	36 900,00	35 000,00	94,85	36 900,00	35 000,00	94,85
Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilkowo -	2021	2022	18 648,00	16 646,91	89,27	12 725,00	12 724,00	99,99
Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwiatowa -	2022	2023	150 000,00	10 000,00	6,67	50 000,00	10 000,00	20,00
Budowa drogi gminnej w Żabim Rogu działka nr 150 -	2021	2023	731 054,00	77 420,00	10,59	66 784,00	66 420,00	99,45
Utwardzenie wewnętrznej drogi gminnej od ulicy 3 Maja w Morągu -	2021	2022	74 000,00	72 908,24	98,52	66 000,00	64 908,24	98,35
Budowa ulicy Krokusowej -	2022	2023	847 413,00	43 932,48	5,18	250 500,00	43 932,48	17,54
Przebudowa do działek od Al. Wojska Polskiego w Morągu -	2021	2022	92 150,00	91 748,02	99,56	86 650,00	86 248,02	99,54
Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem -	2021	2024	4 850 000,00	36 777,48	0,76	1 050 000,00	36 777,48	3,50
Budowa oświetlenia drogi gminnej na kolonii Maliniak -	2021	2022	85 721,00	85 720,94	100,00	77 321,00	77 320,94	100,00
Rozbudowa oświetlenia w Złotnej -	2021	2022	62 000,00	61 070,00	98,50	50 000,00	50 000,00	100,00
Budowa oświetlenia drogi gminnej od ulicy Weneckiej do oczyszczalni -	2021	2022	115 000,00	115 000,00	100,00	104 700,00	104 700,00	100,00
Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Zabi Róg -	2021	2022	40 680,00	39 500,00	97,10	17 480,00	17 000,00	97,25
Odbudowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr. 74/15 -	2021	2022	106 000,00	106 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubitach -	2021	2022	29 606,00	28 972,00	97,86	16 289,00	16 000,00	98,23
Zagospodarowanie działki gminnej nr 255 pod boisko sportowe w Jurkach -	2021	2022	161 425,00	161 364,70	99,96	41 425,00	41 364,70	99,85
Przebudowa ulicy Młyńskiej w Morągu -	2021	2022	1 053 928,00	1 030 624,31	97,79	978 538,00	977 734,31	99,92
Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi -	2019	2022	2 182 515,00	2 144 844,27	98,27	483 000,00	478 471,51	99,06
Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Perłowej -	2022	2023	6 613 460,00	3 714 408,23	56,16	4 527 027,00	3 659 026,89	80,83
Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu -	2022	2023	2 382 600,00	1 703 868,23	71,51	1 705 825,00	1 703 868,23	99,89
Przebudowa ulicy Makowej w Morągu -	2021	2022	642 685,00	641 546,75	99,82	627 685,00	626 546,75	99,82
Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie -	2022	2023	180 000,00	79 911,99	44,40	80 000,00	79 911,99	99,89

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ruś-Kotkowo -	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka -	2022	2023	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego -	2022	2023	893 960,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G35 w Jędrzychówku -	2022	2023	78 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
System oddymiania klatki schodowej i zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morażu -	2022	2023	89 000,00	7 995,00	8,98	25 000,00	7 995,00	31,98
Przebudowa wraz z rozbudową remizy OSP w Rusi -	2022	2023	124 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej Nr 150054 N na odcinku od dawnego nasypu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 N w Gulbitach -	2022	2023	175 325,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Przebudowa parkingu w centrum miasta -	2022	2023	76 752,00	0,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00
Budowa odcinka ulicy przy dworcu w Morażu -	2022	2023	179 225,00	0,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Mazurskiej -	2022	2023	103 585,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
Razem II			33 216 291,00	14 803 730,05	44,57	14 678 271,00	11 827 693,72	80,58
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM I + II			35 901 644,00	16 929 849,64	47,16	16 608 327,00	13 541 142,16	81,53